

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A.**

**ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013**

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)  
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		
Metoda pośrednia	za okres	
	od 01.01.2013 do 30.06.2013	od 01.01.2012 do 31.12.2012
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk przed opodatkowaniem	1 678	(10 946)
Korekty:	2 204	12 631
Amortyzacja	2 428	5 393
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(343)	7 329
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych		
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej		
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. godziwej		
Odsetki	538	1 518
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych		
Odpis ujemnej wartości firmy		
Otrzymane odsetki	(23)	
Otrzymane dywidendy		
Inne korekty, w tym zyski (straty) mniejszości	(396)	(1 609)
<b>Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym</b>	<b>3 882</b>	<b>1 685</b>
Zmiana stanu zapasów	(206)	636
Zmiana stanu należności	269	(174)
Zmiana stanu zobowiązań	(2 629)	1 286
Zmiana stanu rezerw	(436)	(1 035)
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych	(163)	(350)
<b>Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej</b>	<b>717</b>	<b>2 048</b>
Zapłacone odsetki		
Podatek dochodowy odroczoney	248	2 420
Zapłacony podatek dochodowy		
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>965</b>	<b>4 468</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	-22	
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(89)	(2 563)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	2 026	4 339
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych		
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)		
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych		
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych		
Pożyczki udzielone		
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych		
Otrzymane odsetki	23	
Otrzymane dywidendy		
Inne wpływy/wypływy		
<b>Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 938</b>	<b>1 776</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Wpływy netto z tytułu emisji akcji		
Nabycie akcji własnych		
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
Wykup dłużnych papierów wartościowych		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek		434
Spłaty kredytów i pożyczek	(867)	(2 360)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(1 542)	(3 373)
Odsetki zapłacone	(534)	(1 541)
Dywidendy wypłacone		
Inne wpływy lub wydatki finansowe		42
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(2 943)</b>	<b>(6 798)</b>
<b>Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>(40)</b>	<b>(554)</b>
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu</b>	<b>157</b>	<b>711</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych		
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	<b>117</b>	<b>157</b>
<b>Zmiana stanu gotówki</b>	<b>(40)</b>	<b>(554)</b>

Kwidzyn, 26 sierpnia 2013 r.

.....  
Osoba, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd